

予定キャッシュ・フロー計算書（平成22～26年度）

国立がん研究センター

（単位：百万円）

区分	項目	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー						
	医業収入	24,915	28,631	28,631	28,631	28,631
	研究等収入	3,606	3,933	3,933	3,933	3,933
	運営費交付金収入	7,788	7,788	7,788	7,788	7,788
	国からの業務委託収入	1,649	1,649	1,649	1,649	1,649
	その他収入	84	84	84	84	84
	医業支出△	△22,581	△25,143	△25,143	△25,143	△25,143
	医業外支出△	△9,539	△10,648	△10,648	△10,648	△10,648
	利息の支払△	△759	△726	△652	△560	△471
	その他支出△	△4	△5	△5	△5	△5
	小計	5,159	5,585	5,638	5,730	5,819
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー						
	定期預金戻し入れによる収入	0	0	0	0	0
	定期預金預け入れによる支出	0	0	0	0	0
	有形固定資産の売却による収入	0	0	0	0	0
	固定資産取得による支出△	△3,225	△1,074	△325	△325	△325
	施設費による収入	0	0	0	0	0
	小計	△3,225	△1,074	△325	△325	△325
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー						
	長期借入による収入	2,800	749	0	0	0
	長期借入金返済による支出△	△2,628	△3,076	△2,950	△2,874	△2,778
	リース債務償還による支出△	△722	△866	△866	△866	△866
	その他の財務活動による支出△	0	0	0	0	0
	承継資産の回収による収入	4,035	0	0	0	0
	小計	3,485	△3,193	△3,817	△3,740	△3,644
	資金増加額	5,419	1,298	1,497	1,665	1,850
	資金期首残高	0	5,419	6,717	8,213	9,879
	資金期末残高	5,419	6,717	8,213	9,879	11,729